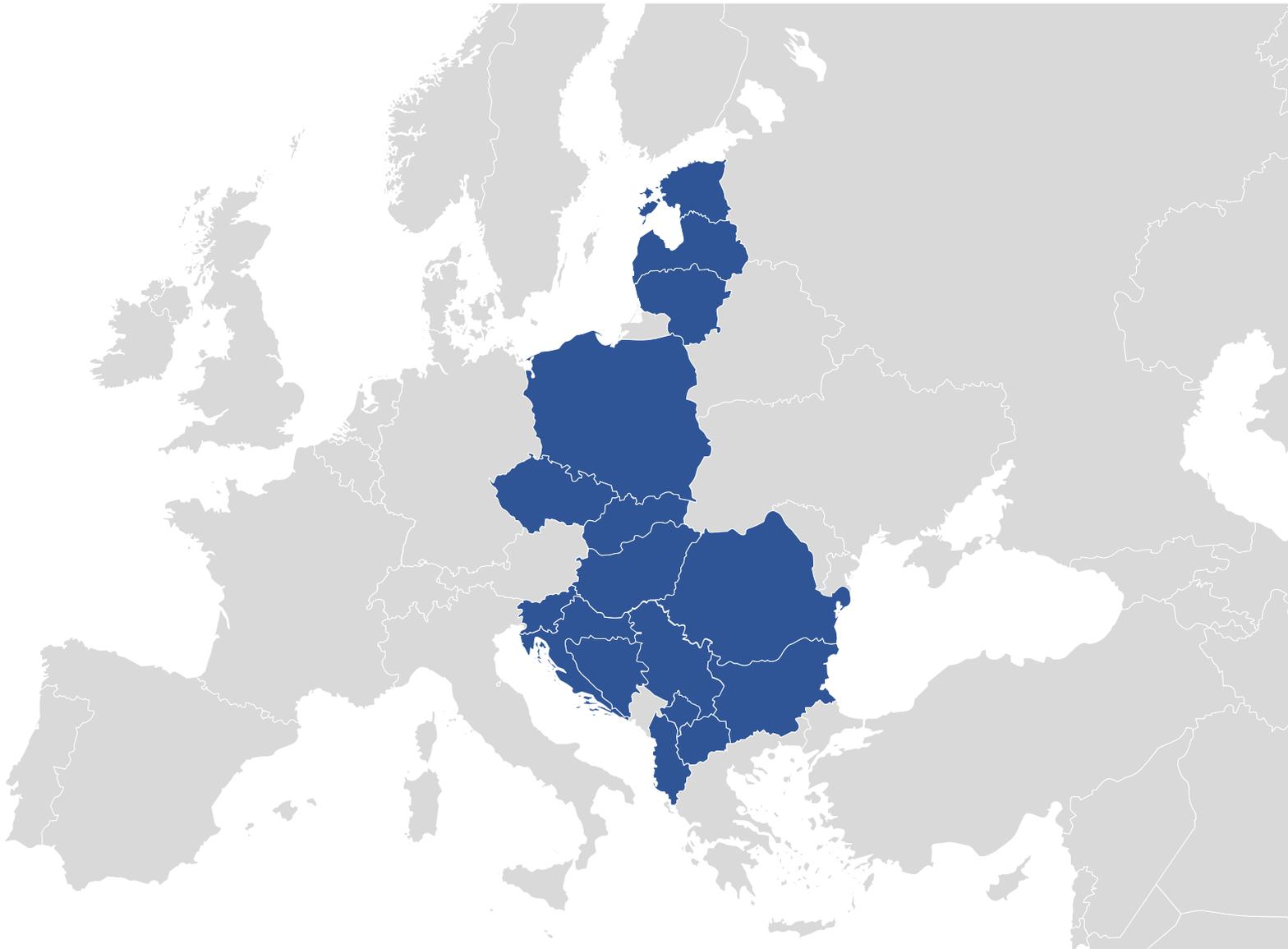




German  
Chambers of Commerce  
Worldwide Network



# AHK Konjunkturumfrage Mittel- und Osteuropa

# 2021

# AHK Konjunkturumfrage Mittel- und Osteuropa 2021

## Inhalt

---

Vorbemerkungen.....	2
I. Konjunktüreinschätzung.....	3
II. Standortqualität .....	8
III. Standortattraktivität.....	19
IV. Sonstige Fragen .....	20
V. Corona-Pandemie.....	22
V. Methodik, Kontakt .....	25

## Vorbemerkungen

---

**Seit 2006** führen die deutschen Auslandshandelskammern, Delegationen und Repräsentanzen der deutschen Wirtschaft in der Region Mittel- und Osteuropa (MOE) eine abgestimmte Unternehmensbefragung durch – anfangs in 14, 2021 in **16 Ländern**.

Die „AHK Konjunkturumfrage MOE“ untersucht vor allem

- » die Einschätzung der wirtschaftlichen Lage und der konjunkturellen Aussichten, sowie
- » die Beurteilung der Standortqualität

durch die dort tätigen AHK-Mitglieder. In den vergangenen Jahren wurden jedoch in mehreren Ländern zunehmend auch Investoren aus anderen Ländern in die Umfrage einbezogen.

**2021** haben sich 1.454 Führungskräfte beteiligt, vorwiegend aus Unternehmen mit deutschen Eigentümern, aber auch lokale Mitgliedsunternehmen der AHK. In einigen Ländern waren auch Mitgliedsunternehmen anderer ausländischer Handelskammern in den betreffenden Ländern beteiligt.

An den 16 Umfragen (2006-2021) beteiligten sich **fast 21.000 Führungskräfte** (20.840). Damit kann die „AHK Konjunkturumfrage MOE“ wohl als eine der umfassendsten Erhebungen zum Investitionsklima in Mittel- und Osteuropa angesehen werden.

### **Hinweis:**

*Die Größe der Stichproben war in den drei baltischen Staaten (EE, LT, LV) und Slowenien (SI) deutlich kleiner als in anderen Ländern, die Ergebnisse aus diesen Ländern sind daher mit größeren Unsicherheiten belastet und sollten dementsprechend interpretiert werden.*

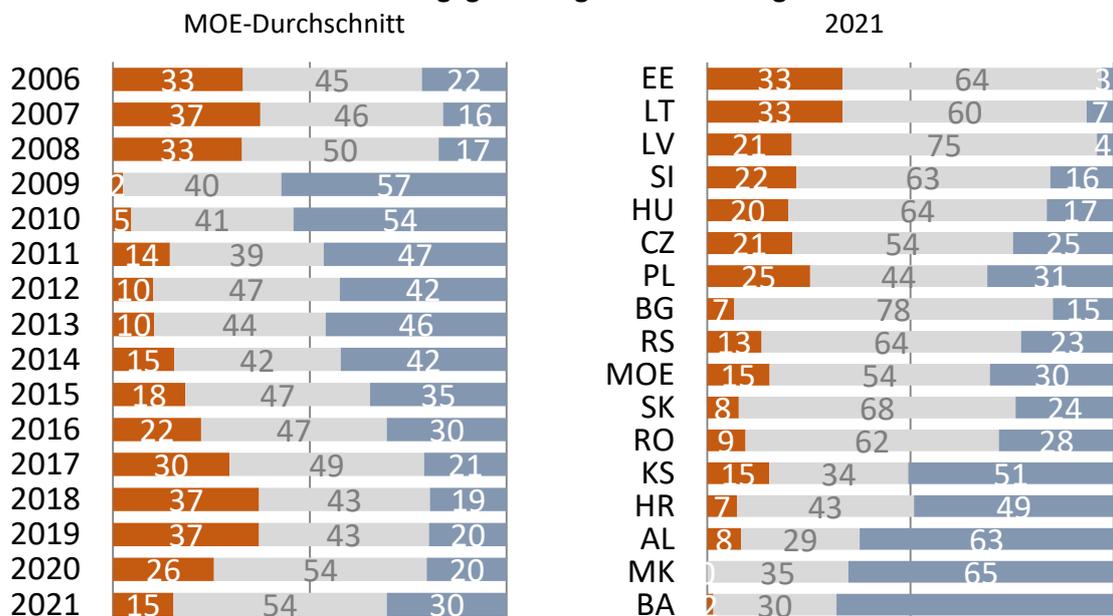
*Zu weiteren methodischen Fragen siehe Hinweise im Anhang.*

# I. Konjunktureinschätzung

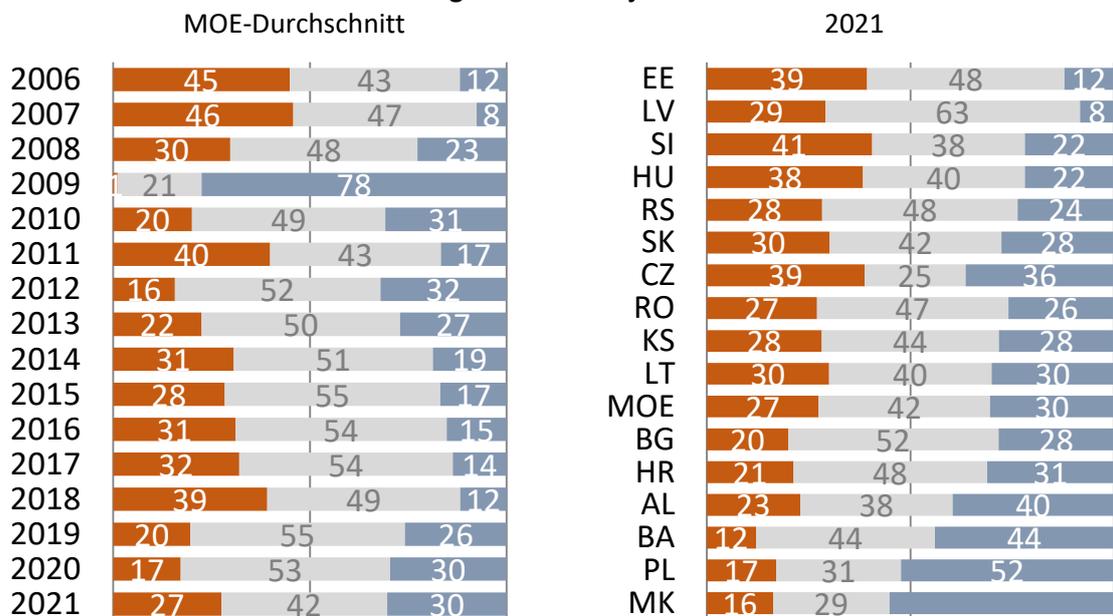
Anteile in Prozent



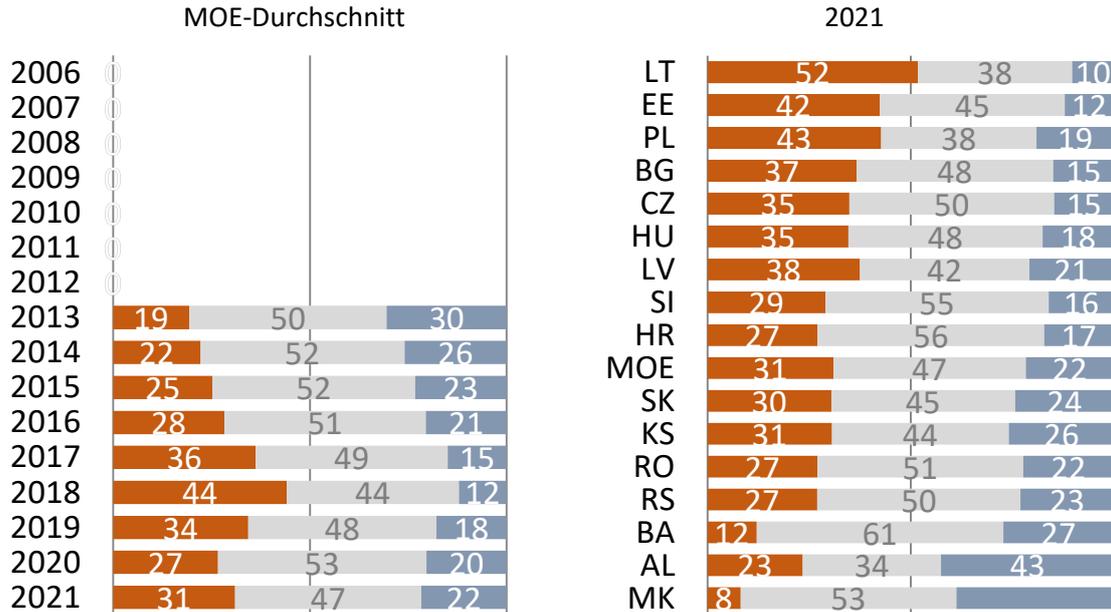
## 1.1. Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Wirtschaftslage in Ihrem Land?



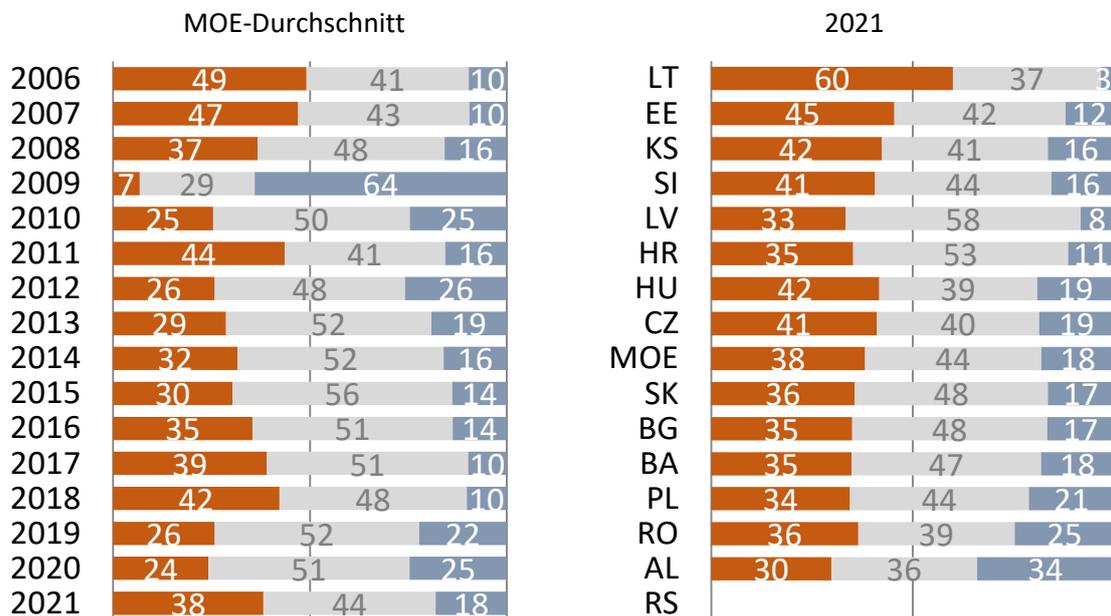
## 1.2. Wie beurteilen Sie die Aussichten für die Wirtschaft in Ihrem Land für das laufende Jahr im Vergleich zum Vorjahr?



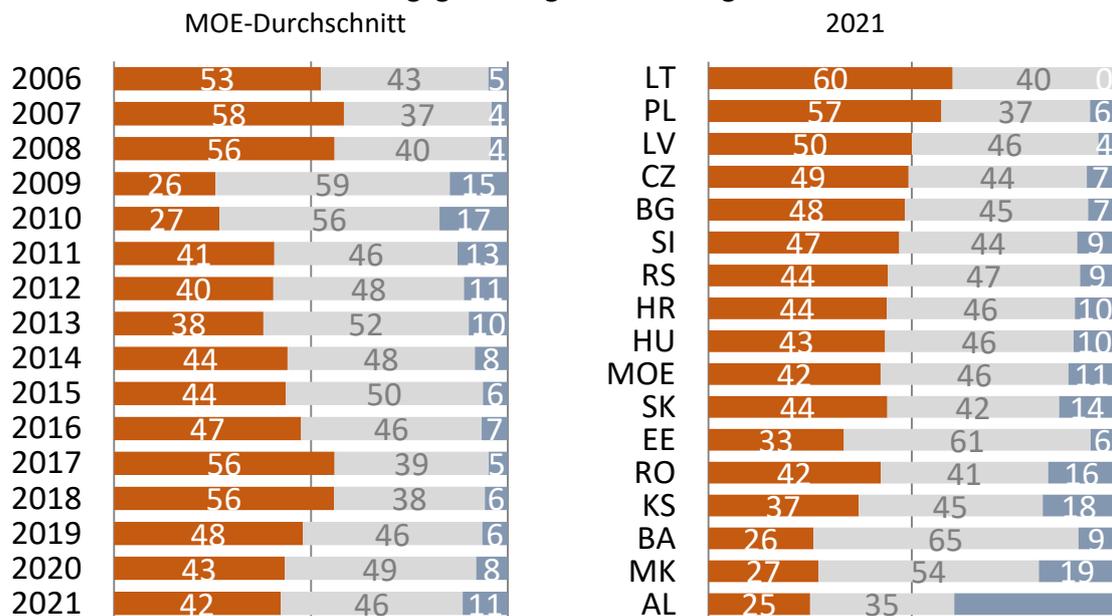
### 1.3. Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Lage in ihrer Branche?



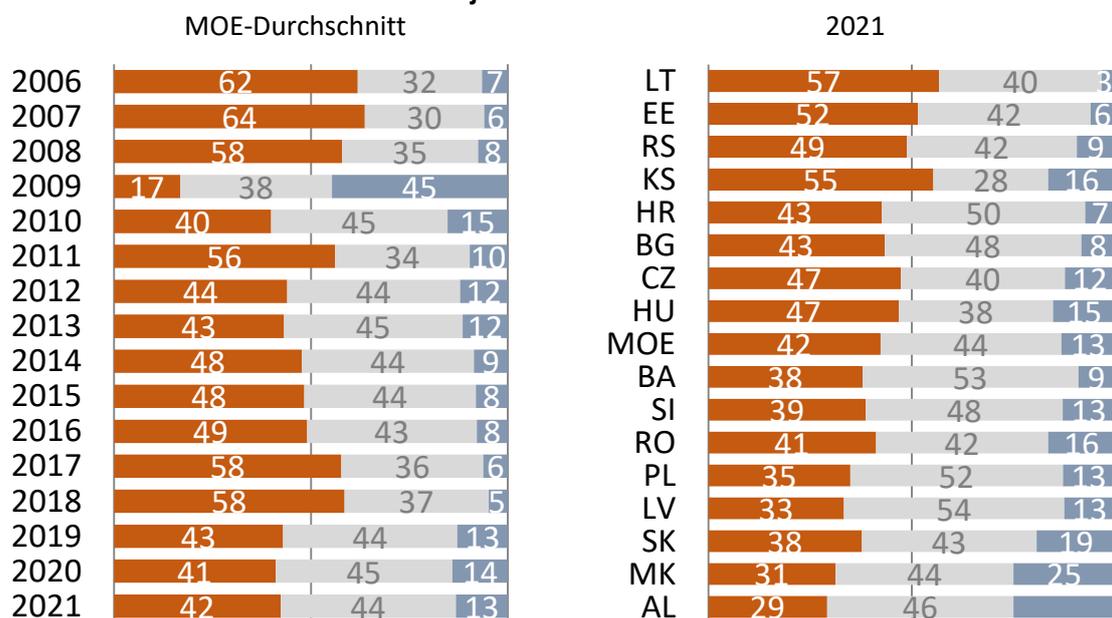
### 1.4. Wie wird sich die Situation in Ihrer Branche im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?



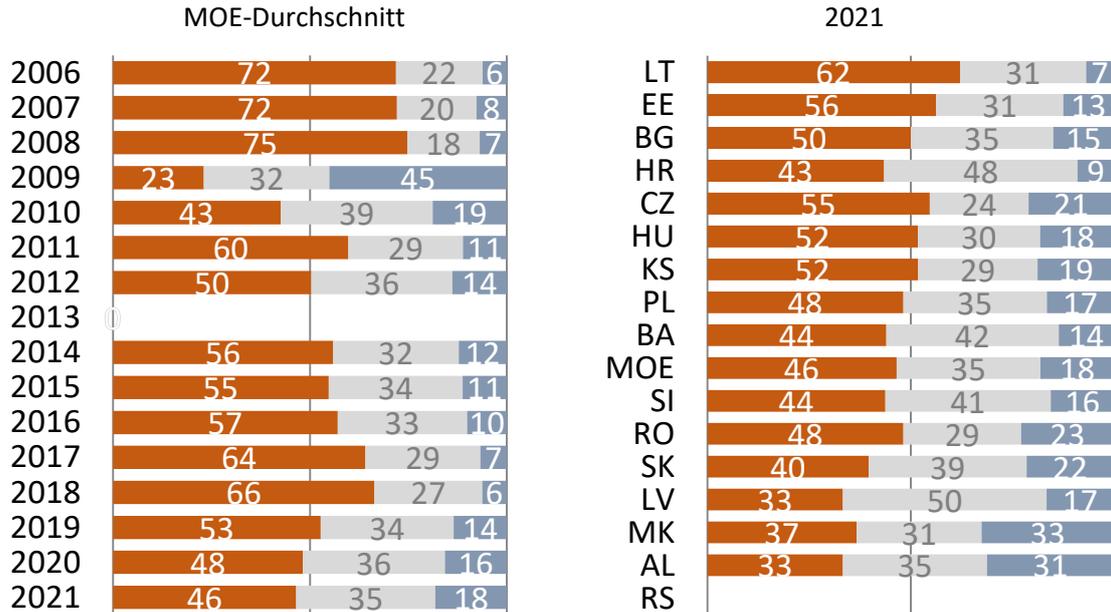
### 1.5. Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Geschäftslage Ihres Unternehmens?



### 1.6. Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?

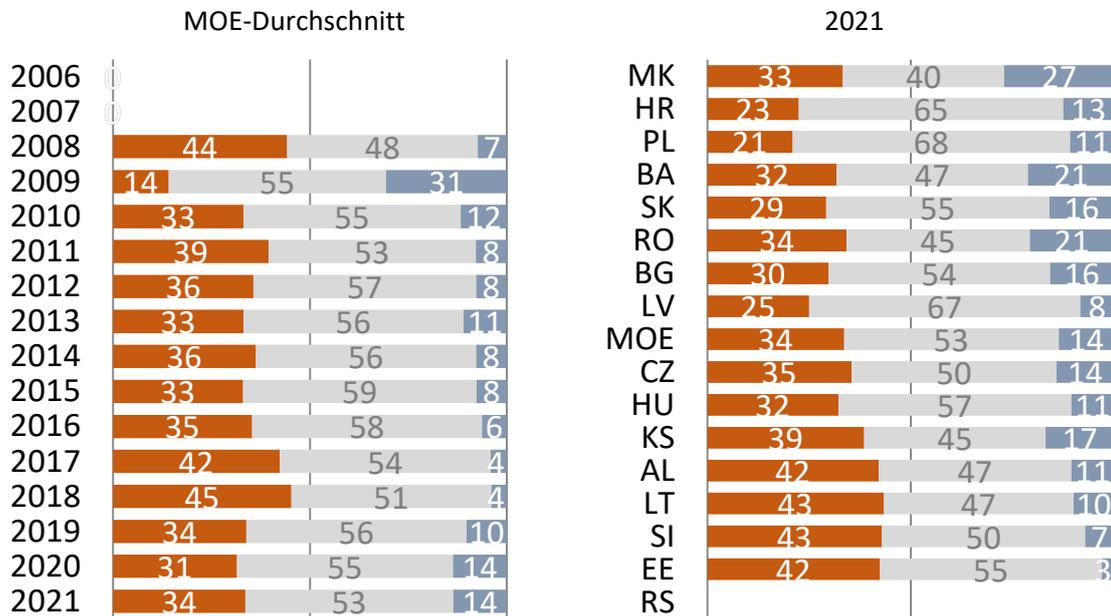


**1.7. Wie werden sich Ihre Umsätze im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?**

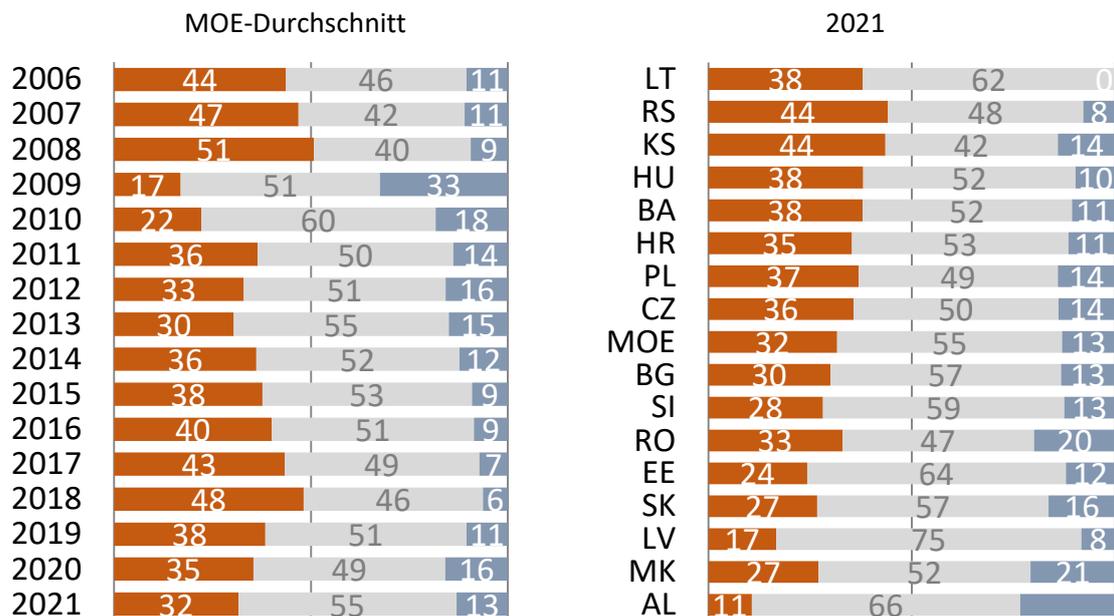


\* Frage wurde 2013 nicht gestellt

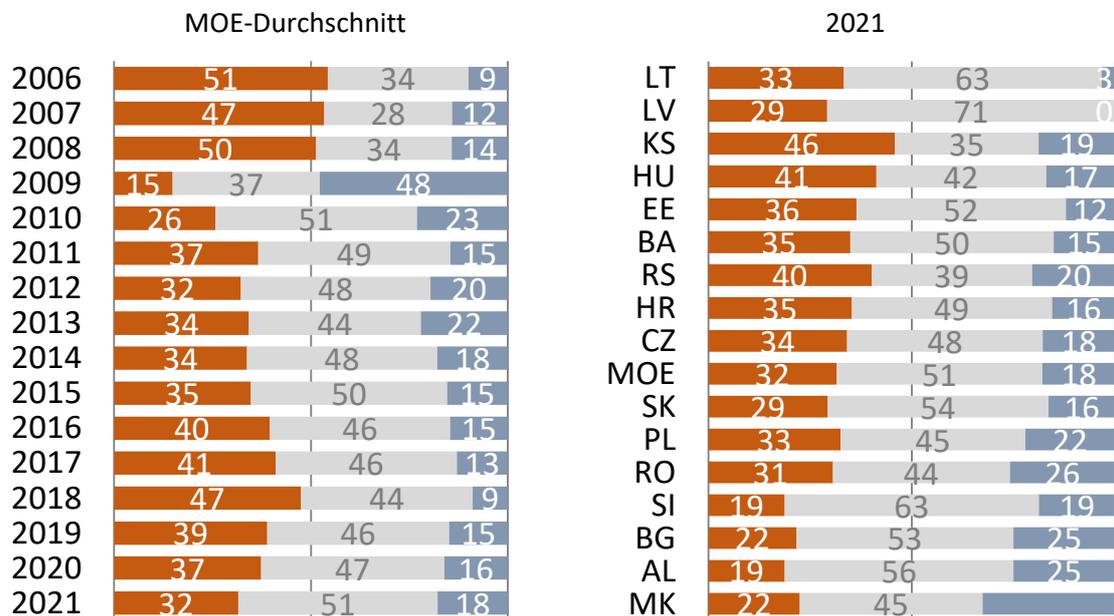
**1.8. Wie werden sich Ihre Exporte im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?**



**1.9. Wie wird sich die Zahl Ihrer Beschäftigten im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?**

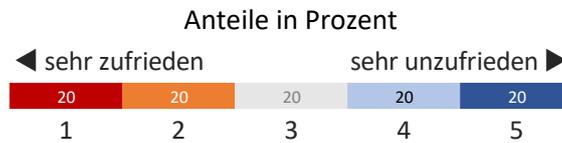


**1.10. Wie werden sich Ihre Investitionsausgaben im laufenden Jahr im Vergleich zum Vorjahr entwickeln?**



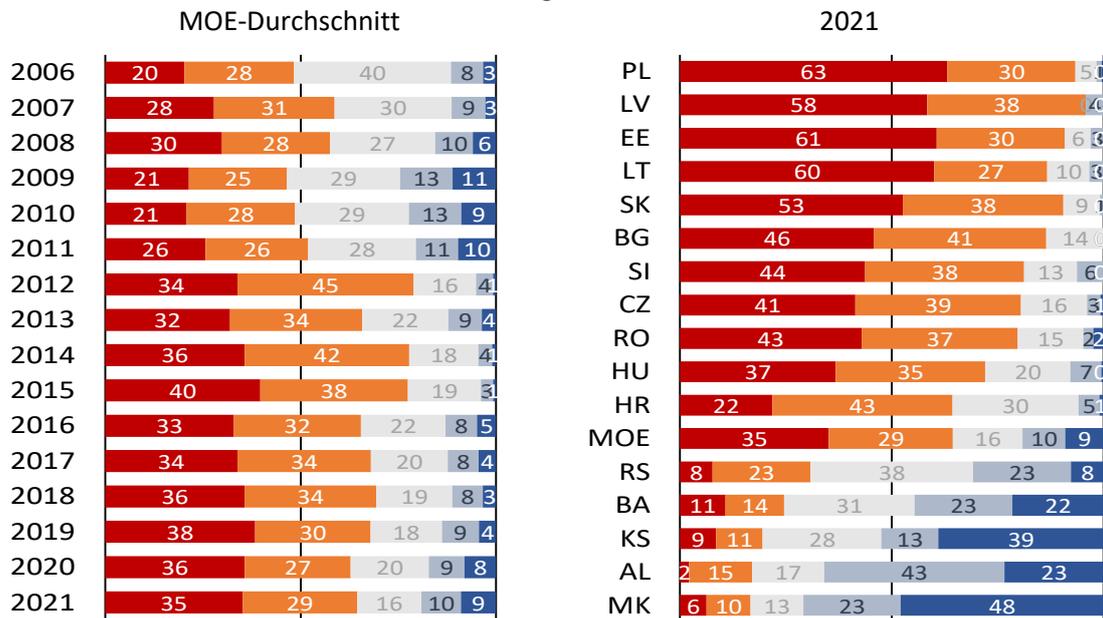
## II. Standortqualität

Frage: „Wie zufrieden sind Sie mit den genannten Standortfaktoren?“



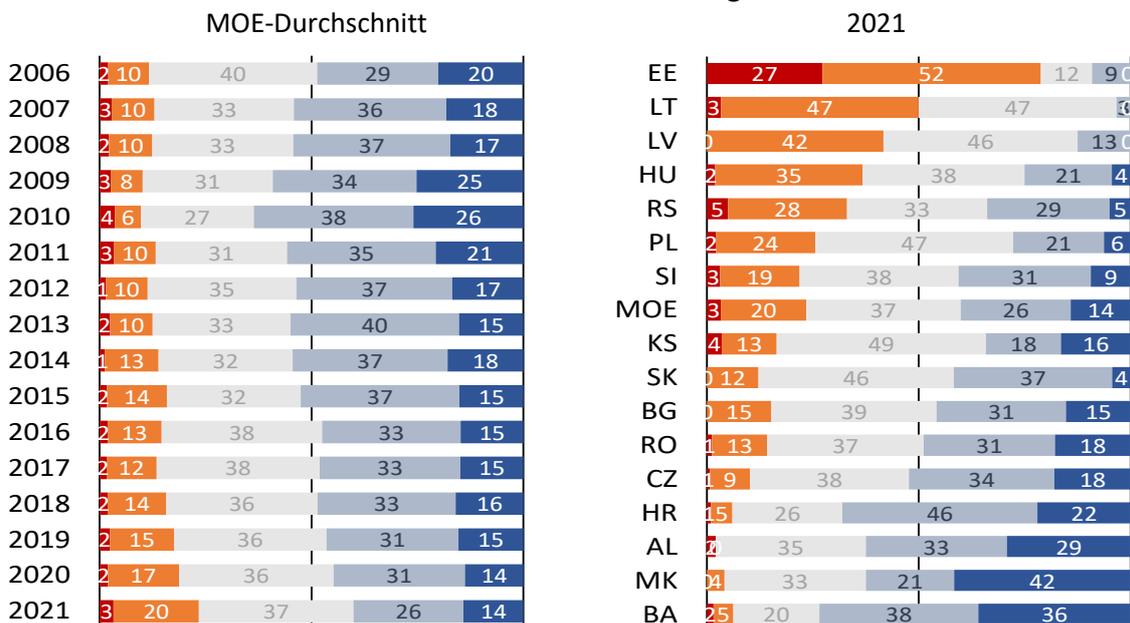
### Wirtschaftspolitisches Umfeld

#### 2.1. EU-Mitgliedschaft\*

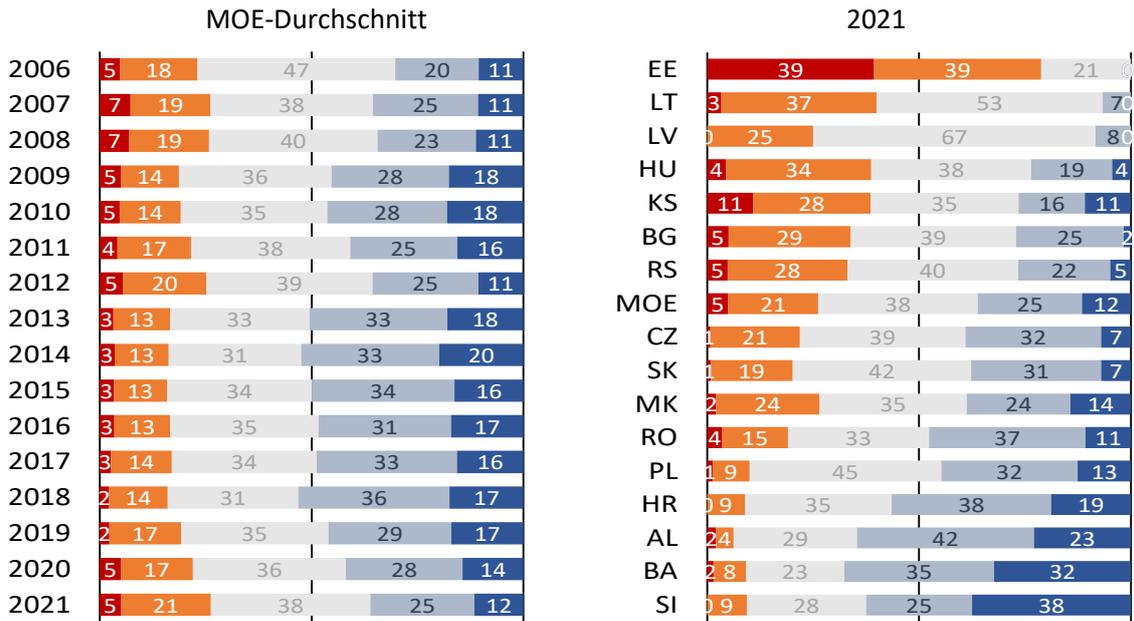


\* In Nicht-EU-Mitgliedsstaaten bezog sich die Frage auf das Beitrittsverfahren bzw. den Annäherungsprozess.

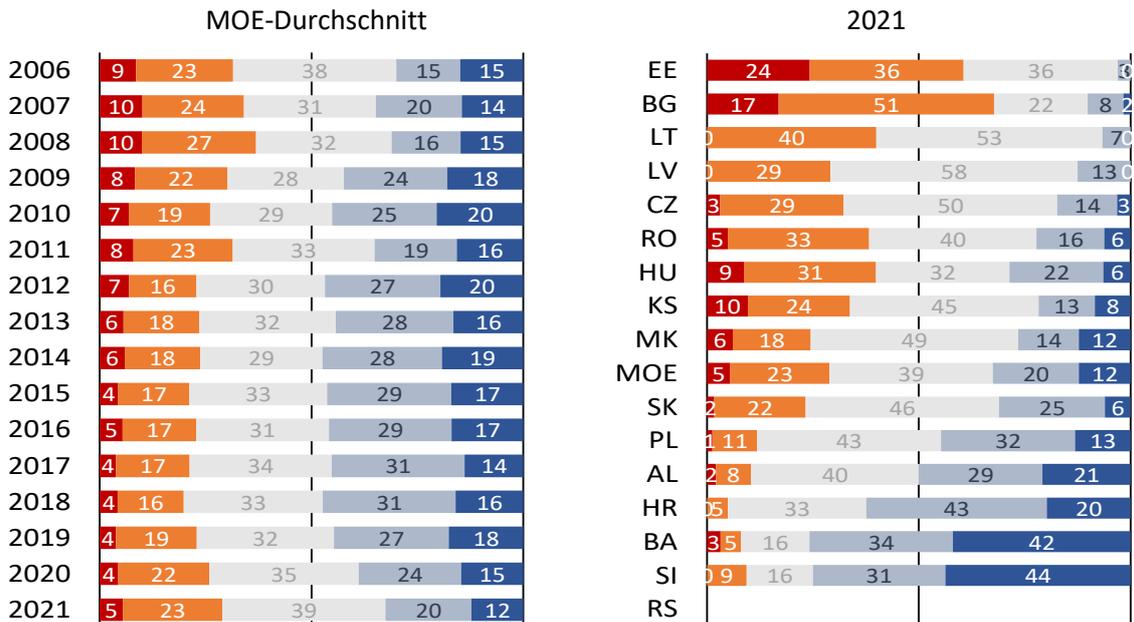
#### 2.2. Öffentliche Verwaltung



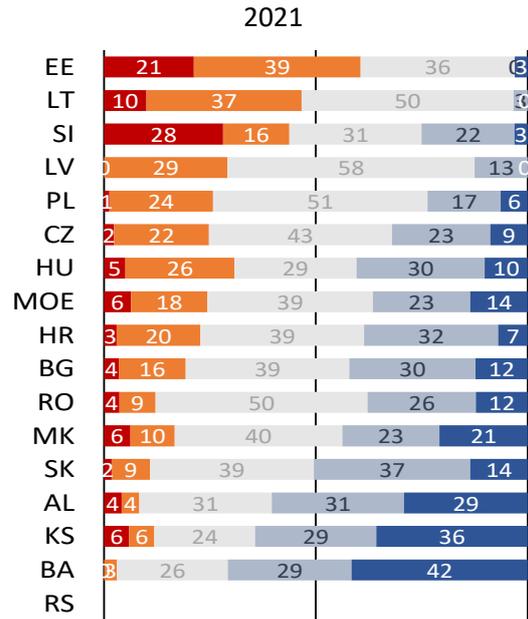
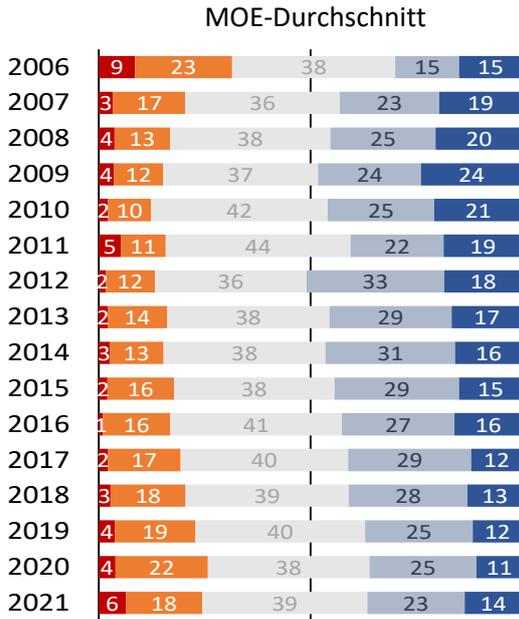
### 2.3. Steuersystem und -behörden



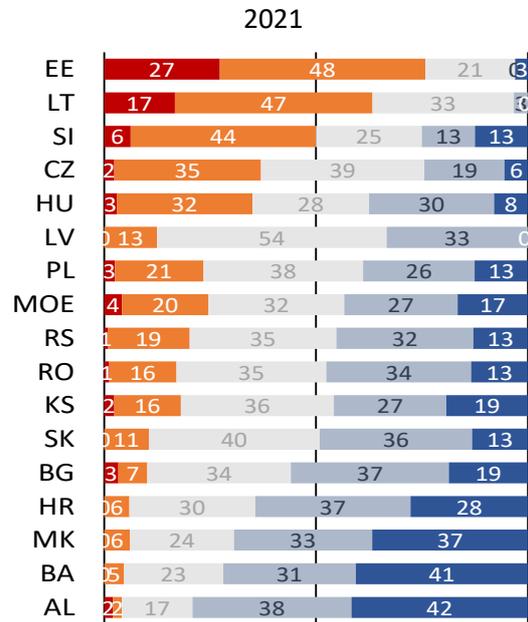
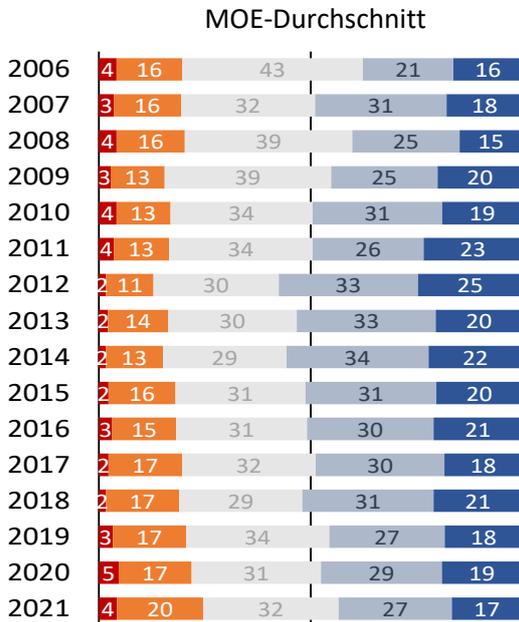
### 2.4. Steuerbelastung



## 2.5. Zugang zu öffentlichen Fördermitteln

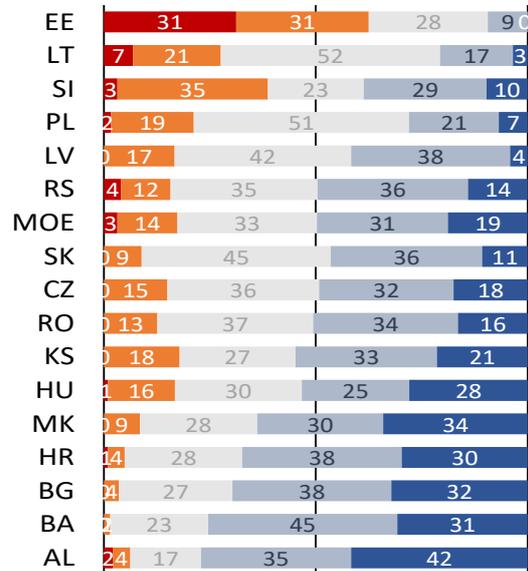
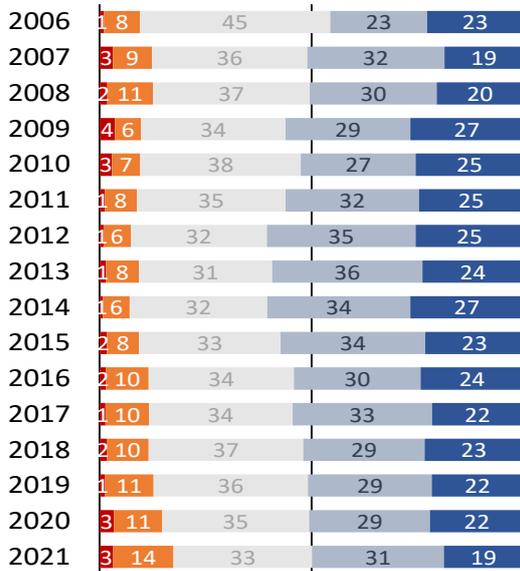


## 2.6. Rechtssicherheit



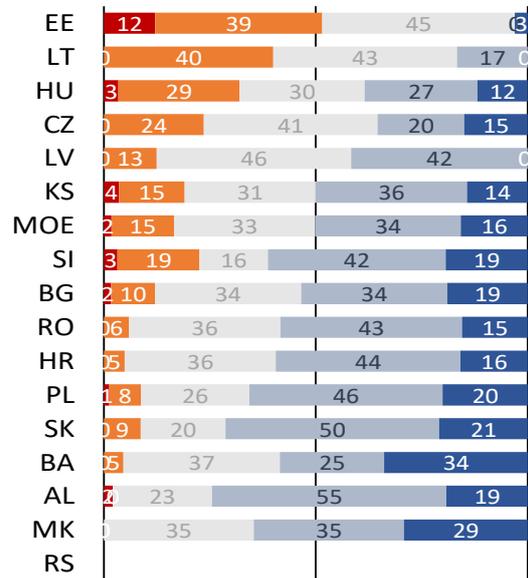
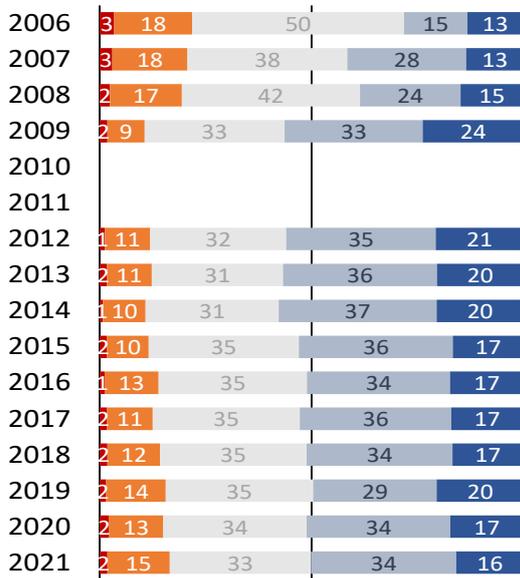
## 2.7. Transparenz bei öffentlichen Ausschreibungen

MOE-Durchschnitt 2021



## 2.8. Berechenbarkeit der Wirtschaftspolitik

MOE-Durchschnitt 2021

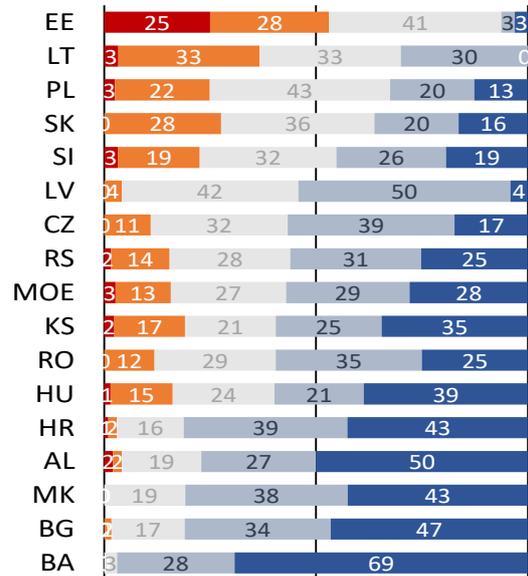


## 2.9. Bekämpfung von Korruption, Kriminalität

MOE-Durchschnitt

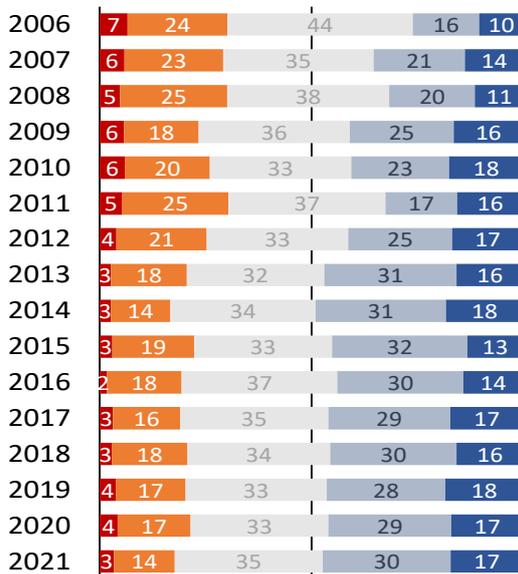


2021

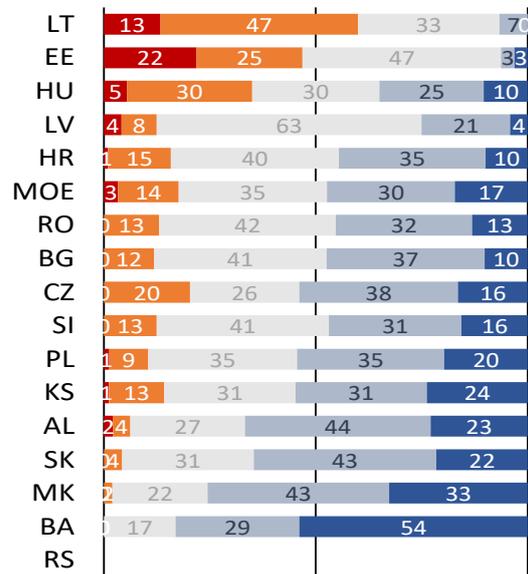


## 2.10. Politische und soziale Stabilität

MOE-Durchschnitt



2021

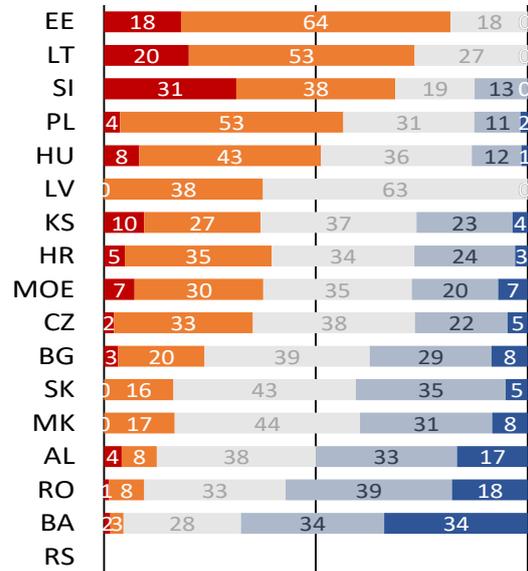


## 2.11. Infrastruktur (Verkehr, Kommunikation, Energie)

MOE-Durchschnitt



2021

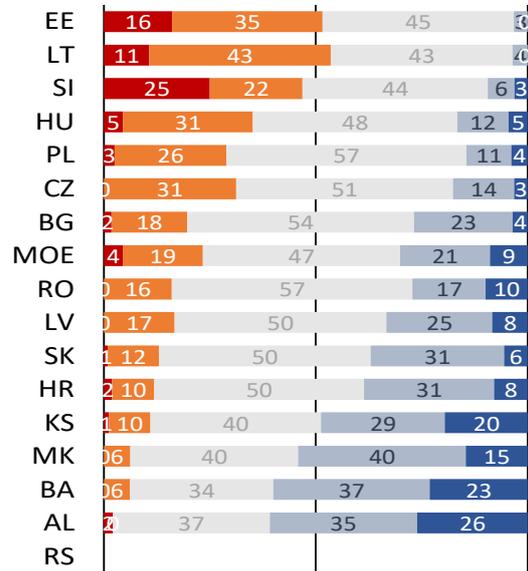


## 2.12. Bedingungen für F+E

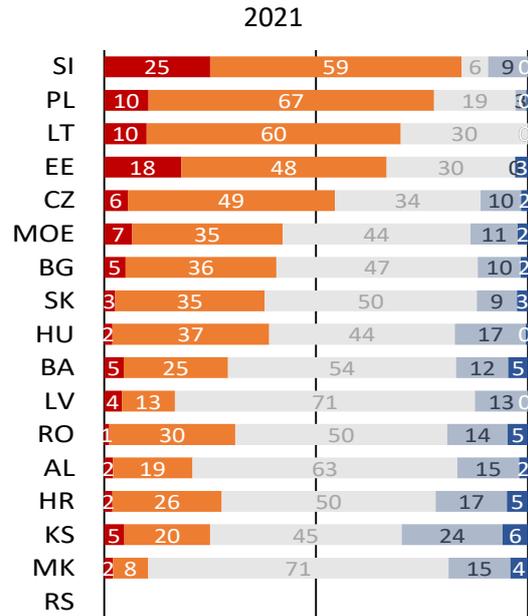
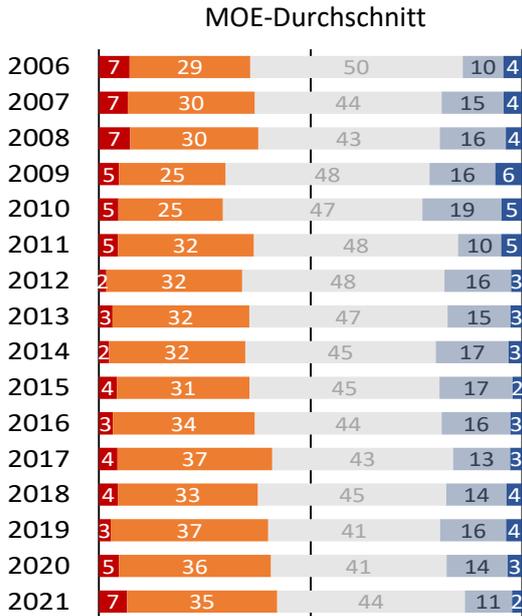
MOE-Durchschnitt



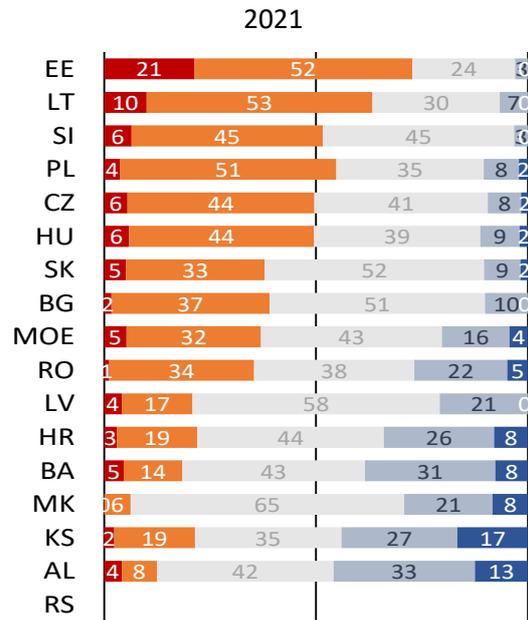
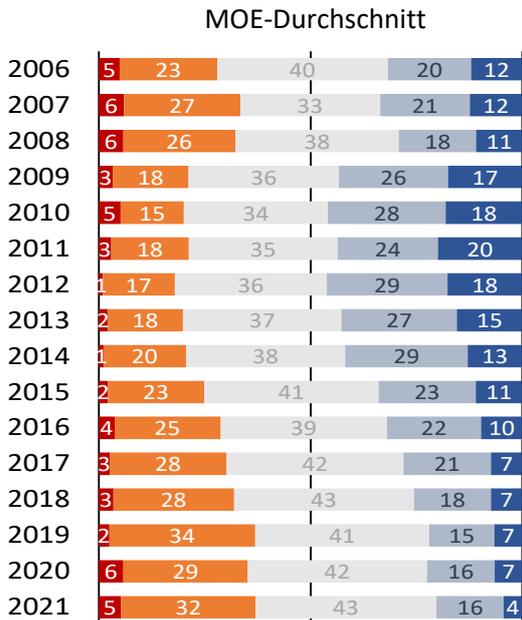
2021



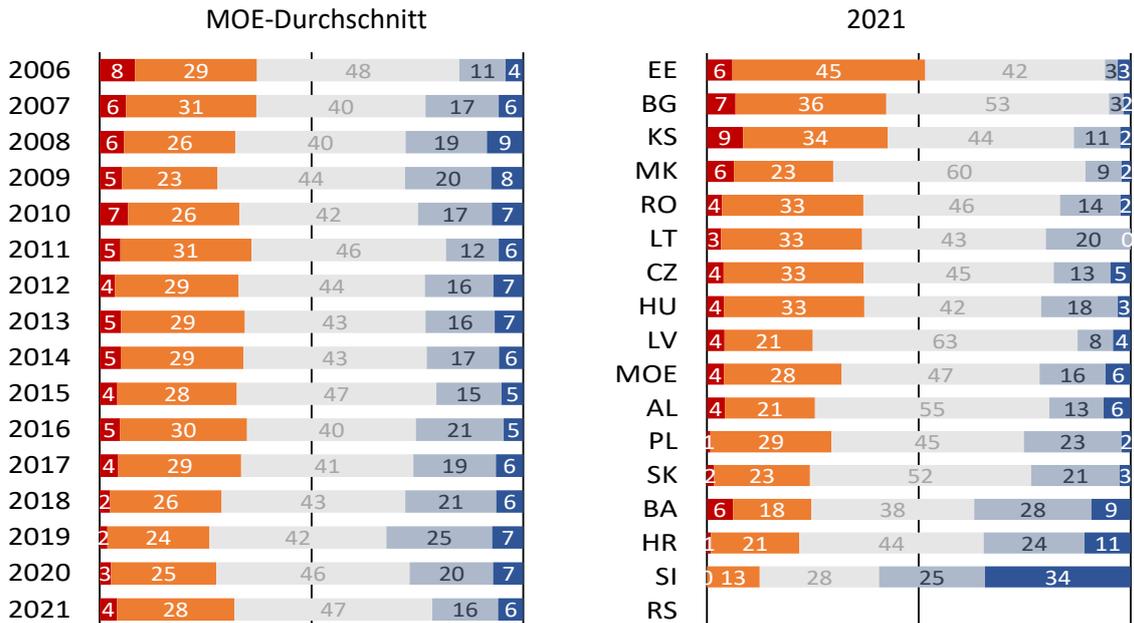
### 2.13. Qualität und Verfügbarkeit lokaler Zulieferer



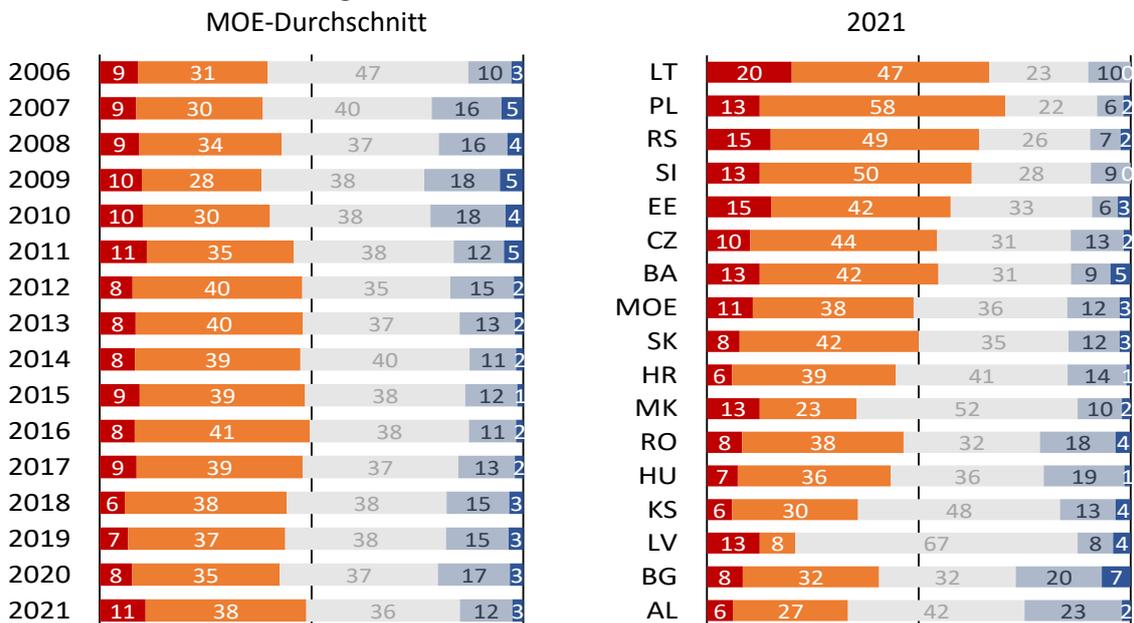
### 2.14. Zahlungsdisziplin



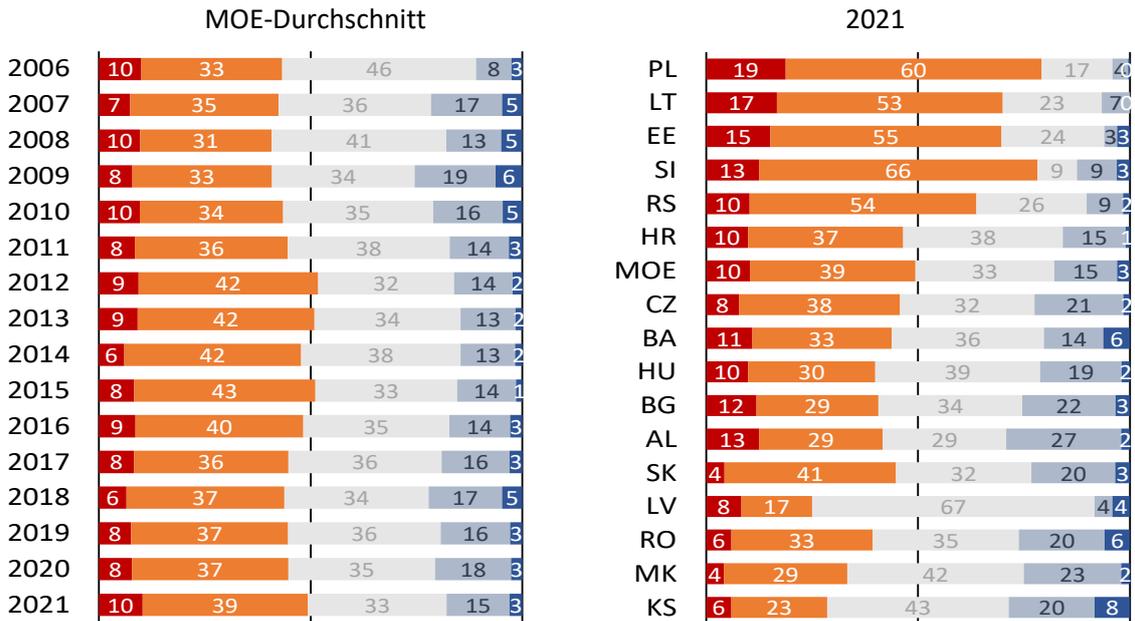
## 2.15. Arbeitskosten



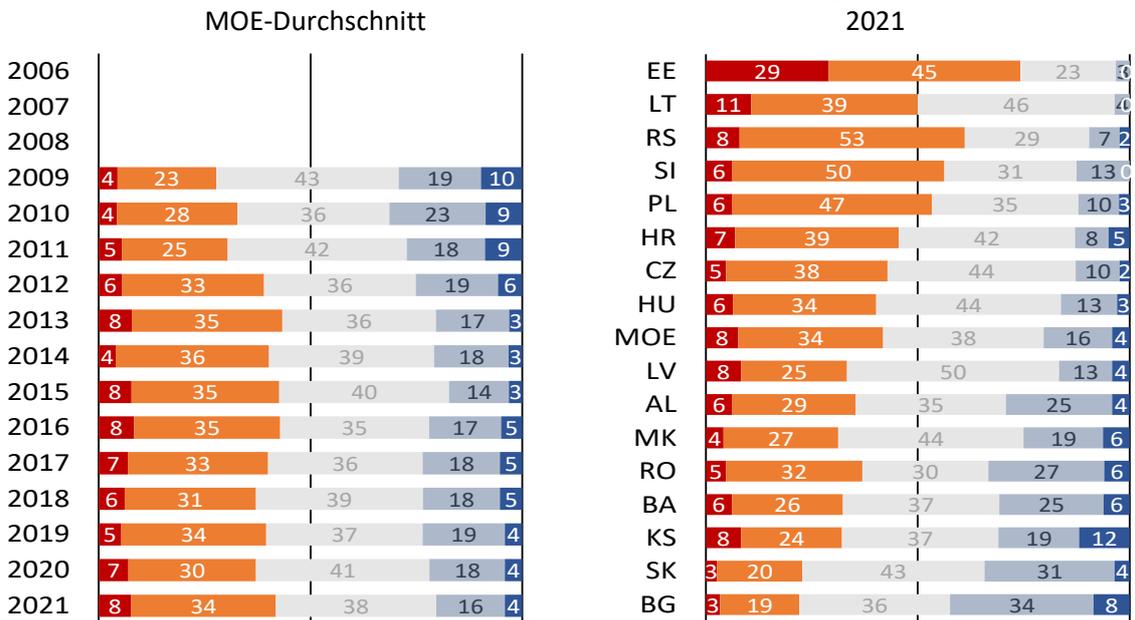
## 2.16. Leistungsbereitschaft und Produktivität der Arbeitnehmer



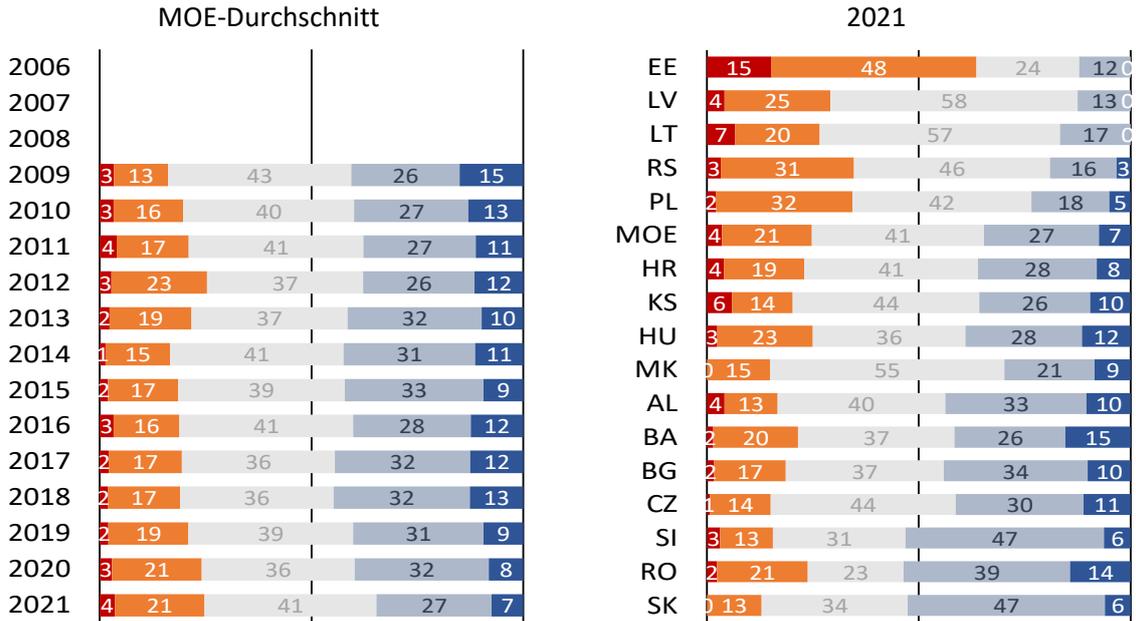
## 2.17. Qualifikation der Arbeitnehmer



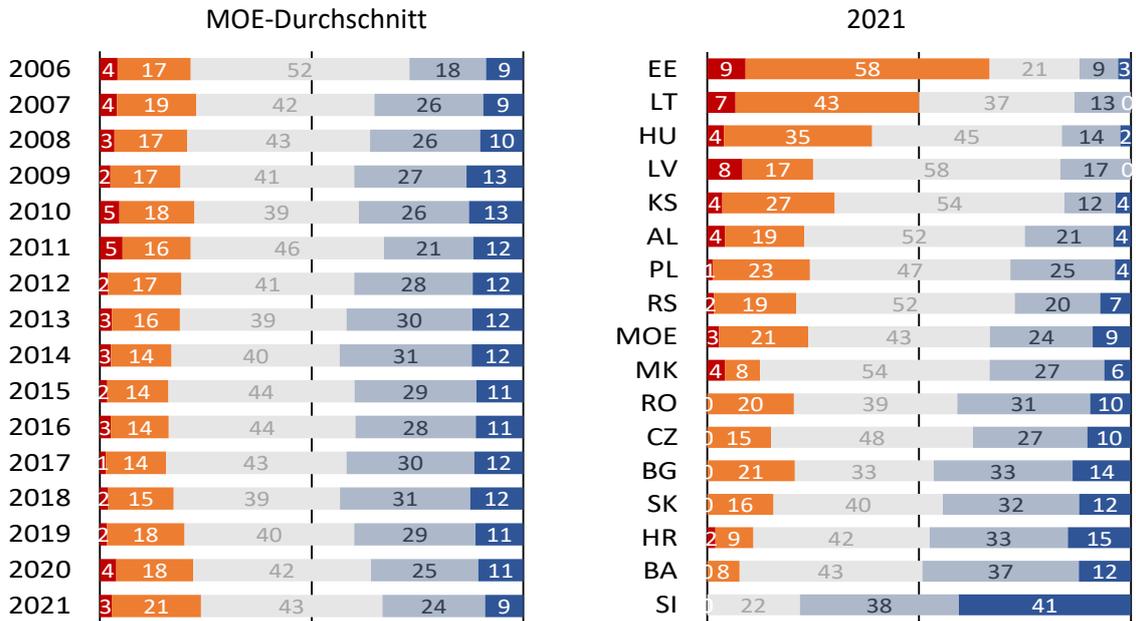
## 2.18. Qualität der akademischen Ausbildung



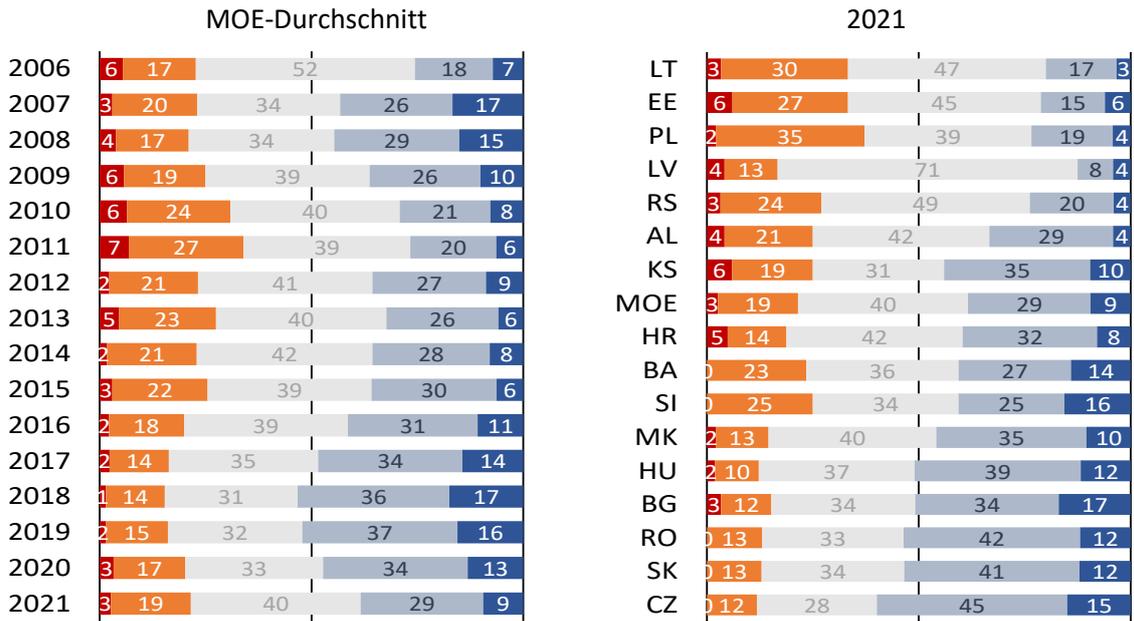
## 2.19. Qualität des Berufsbildungssystems



## 2.20. Flexibilität des Arbeitsrechts



## 2.21. Verfügbarkeit von Fachkräften

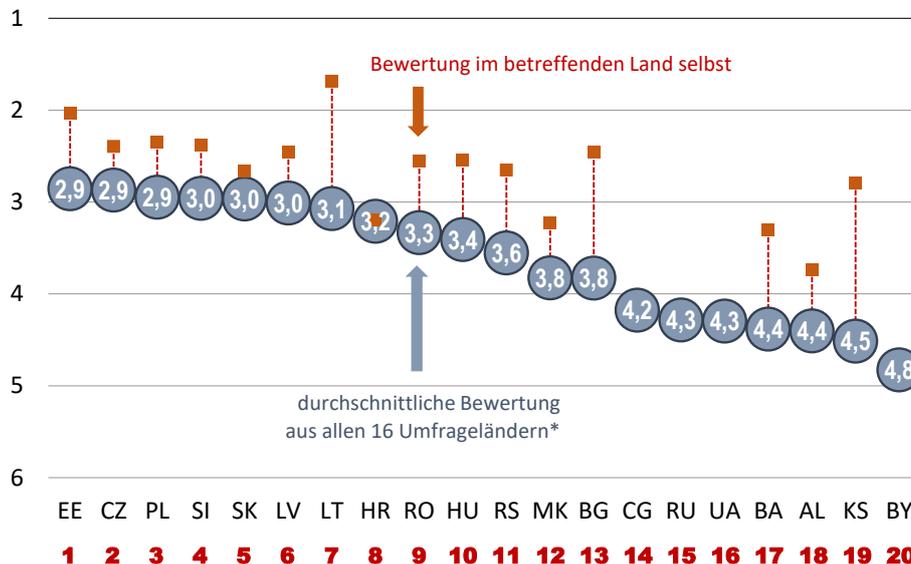


# III. Standortattraktivität

Wie attraktiv sind die genannten Länder als Investitionsstandort?

1 = sehr attraktiv .... 6 = überhaupt nicht attraktiv

Durchschnittliche Bewertungen 2021\*



**Anmerkung:** Diese Bewertungen stellen den Durchschnitt der Bewertungen von außen dar, d.h. aus allen 16 Umfrageländern mit Ausnahme des jeweils bewerteten Landes. Beispiel: Die Bewertung Estlands ergibt sich aus den Bewertungen der anderen 15 Länder, die Wertung *für* Estland *in* Estland ist jedoch nicht enthalten. Bewertet wurden auch vier Länder, in den die Umfrage nicht durchgeführt wurde (CG - Montenegro, UA - Ukraine, RU - Russland, BY - Weißrussland).

Rankings 2006-2021 auf Basis der durchschnittlichen Bewertungen\*

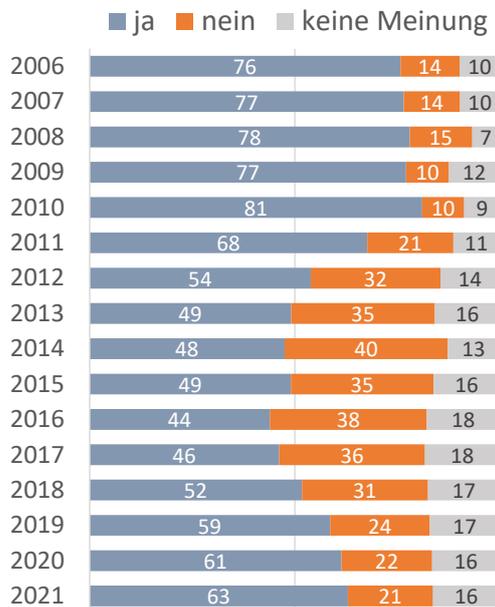
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
EE Estonia	4	4	6	6	8	5	4	3	3	3	4	4	3	1	1	1
CZ Czech Rep.	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	3	2
PL Poland	8	9	4	4	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	2	3
SI Slovenia	2	2	2	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4
SK Slovakia	3	3	3	2	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	5
LV Latvia	7	5	7	11	13	9	8	7	6	6	6	6	6	6	6	6
LT Lithuania	6	6	8	10	10	6	9	8	7	7	7	8	7	7	7	7
HR Croatia	9	7	11	5	5	7	6	6	8	8	8	7	8	8	8	8
RO Romania	12	10	9	8	9	11	10	11	11	10	10	10	9	10	10	9
HU Hungary	5	8	5	9	7	10	13	10	9	9	9	9	10	9	9	10
RS Serbia	14	14	14	13	11	12	11	12	12	11	11	11	11	11	11	11
MK Macedonia	::	16	15	16	16	16	16	15	13	13	13	14	13	13	13	12
BG Bulgaria	11	11	12	12	12	13	12	14	14	12	12	12	12	12	12	13
CG Montenegro	::	15	16	15	15	15	14	16	15	14	14	15	15	14	14	14
RU Russia	13	12	10	7	6	8	7	9	10	15	15	13	14	15	16	15
UA Ukraine	10	13	13	14	14	14	15	13	17	20	18	16	16	16	15	16
BA Bosn.-Herzeg.	::	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	18	18	18	17	17
AL Albania	::	18	18	18	19	19	19	19	20	18	19	20	20	19	18	18
KS Kosovo	::	::	::	::	::	20	20	20	18	19	20	19	19	20	20	19
BY Belarus	::	::	::	::	18	18	18	18	19	17	17	17	17	17	19	20

\* Die 20 aufgezählten Standortalternativen wurden in allen 16 Umfrageländern bewertet (1-6). Die Gesamtbeurteilung eines Standorts wurde als arithmetisches Mittel dieser 16 Bewertungen – jedoch unter Ausschluss der Bewertung aus dem eigenen Land – ermittelt.

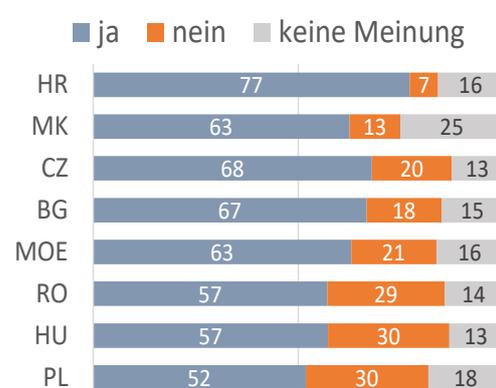
## IV. Sonstige Fragen

### Wünschen Sie die Einführung des Euro in Ihrem Land?

MOE-Durchschnitt



2021

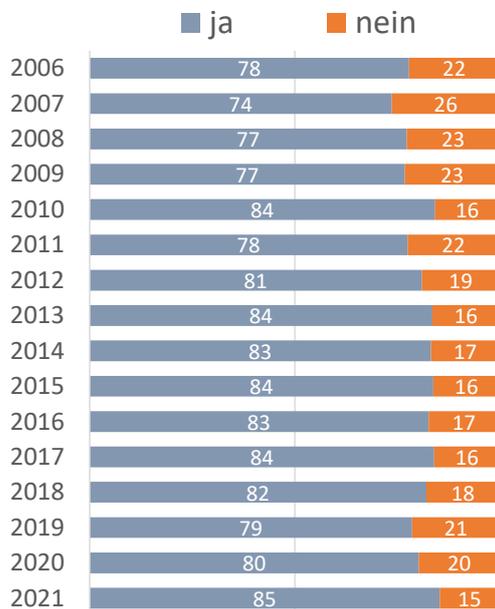


#### Anmerkung:

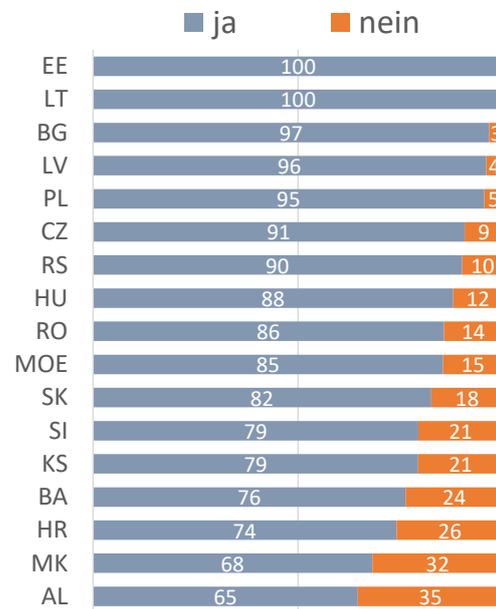
Durchschnitt MOE in veränderlicher Zusammensetzung, da inzwischen mehrere Länder den Euro bereits eingeführt haben.

### Würden Sie heute ihr jetziges Land wieder als Investitionsstandort wählen?\*

Durchschnitt MOE\*

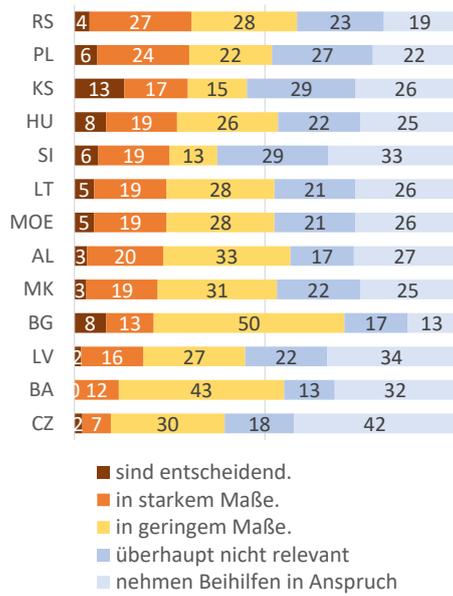


2021

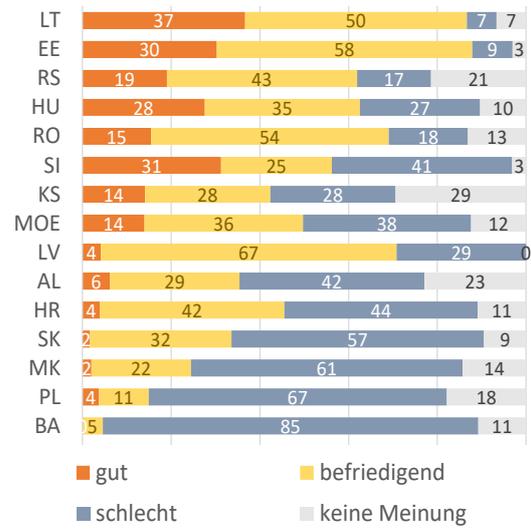


\* Durchschnitt 2020 MIT Estland (abweichend von früher veröffentlichten Umfrageergebnissen für 2020)

### Welchen Einfluss hat die Gewährung von Beihilfen aus EU-Fonds für Ihre Investitionsentscheidungen?

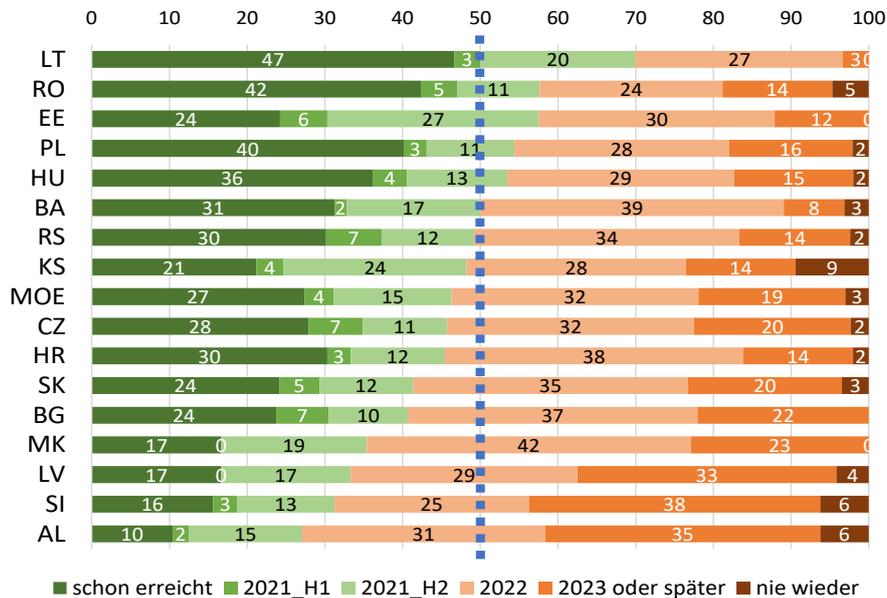


### Wie bewerten Sie insgesamt die Arbeit der aktuellen Regierung?

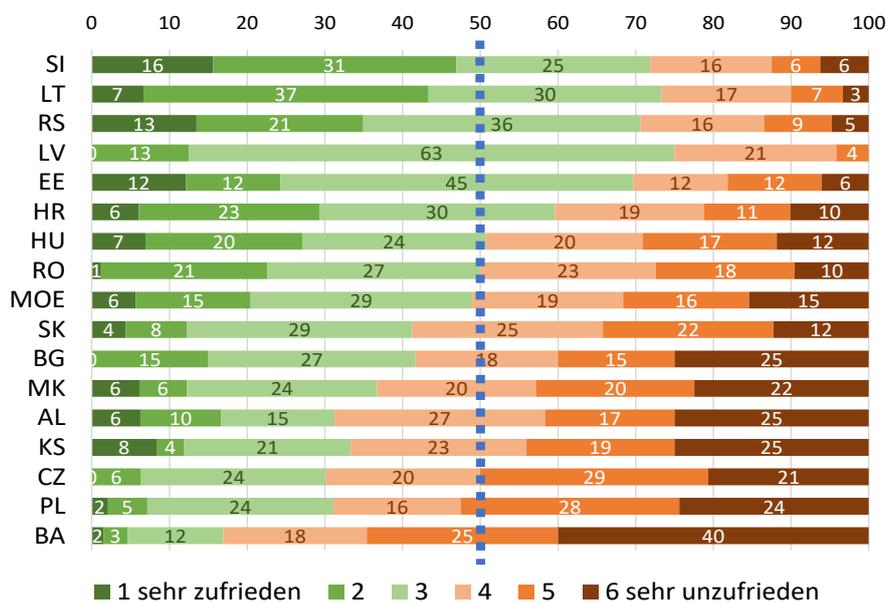


# V. Corona-Pandemie

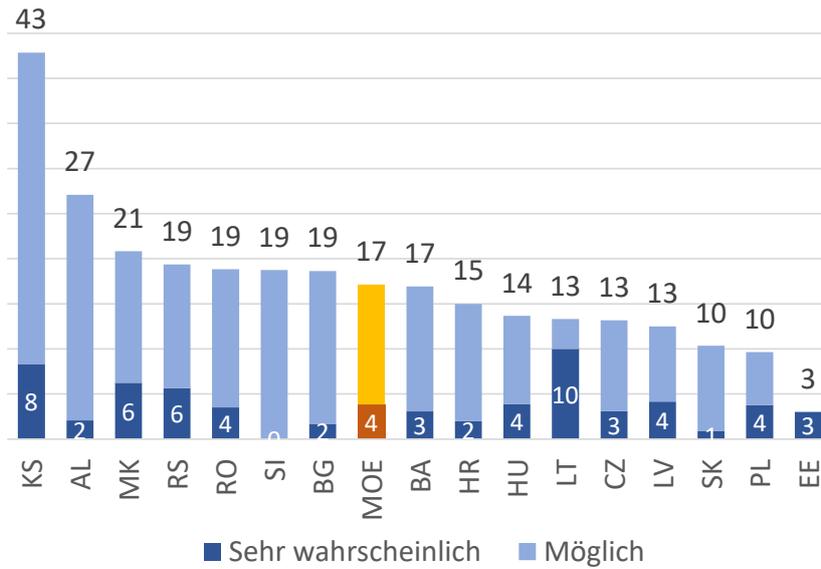
Wann rechnen Sie mit einer Rückkehr zum „Vor-Corona“-Umsatz Ihres Unternehmens?



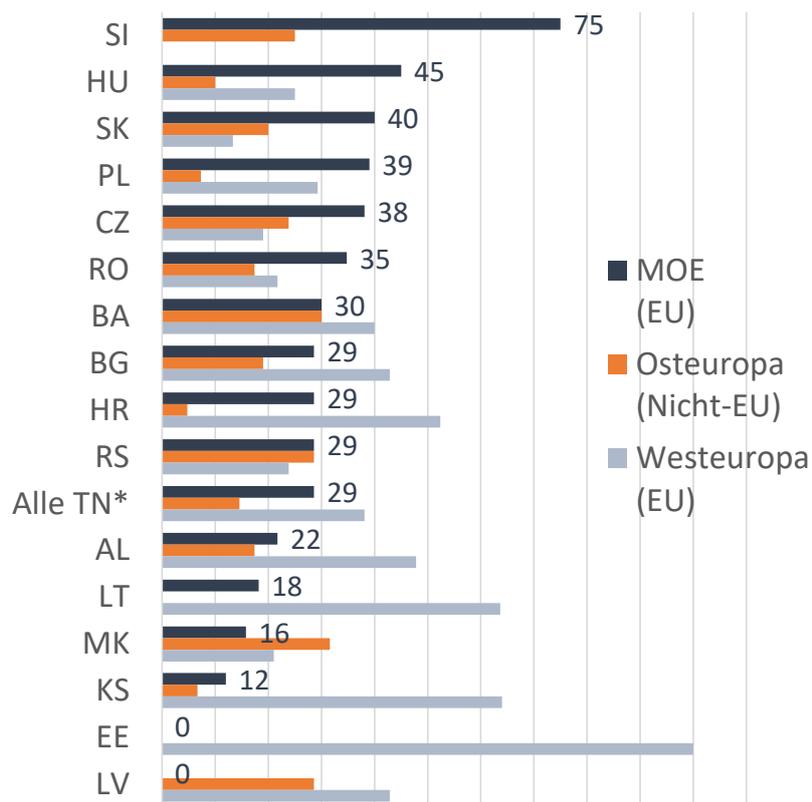
Wie zufrieden waren/sind Sie mit den Maßnahmen der Regierung zur Milderung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie?



**Plant Ihr Unternehmen / Ihre Unternehmensgruppe in absehbarer Zeit die Verlagerung eigener Standorte?**

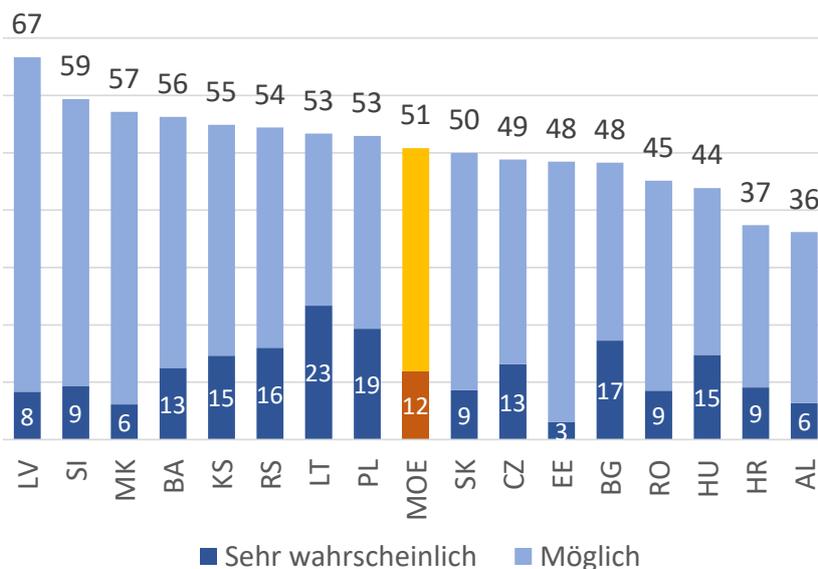


**Wenn Ja: Welches sind die wahrscheinlichen Zielregionen?**  
 Nur Antworten von Teilnehmern, die zuvor mit „sehr wahrscheinlich“ oder „möglich“ geantwortet haben!  
 (Mehrfachnennungen möglich)



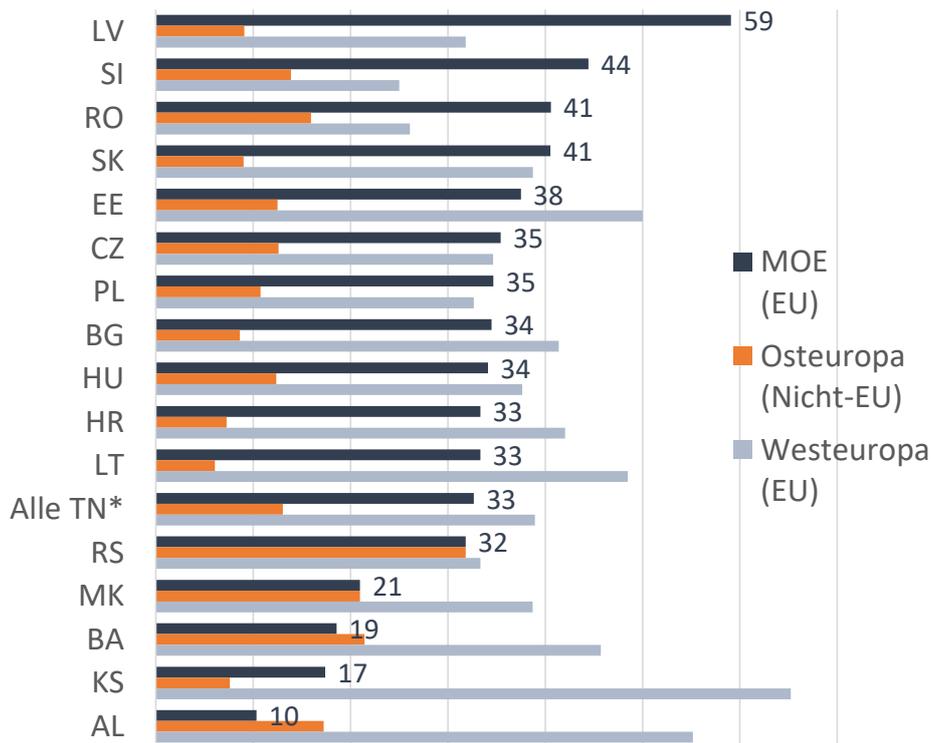
\* **Alle Teilnehmer:** Durchschnitt aller Einzelantworten, also nicht Durchschnitt der Durchschnittswerte pro Land.  
**Westeuropa (EU):** einschließlich Deutschland.

**Plant Ihr Unternehmen / Ihre Unternehmensgruppe in absehbarer Zeit den Ersatz oder die Ergänzung bisheriger Zulieferer?**



**Wenn Ja: Welches sind die wahrscheinlichen Zielregionen?**

Nur Antworten von Teilnehmern, die zuvor mit „sehr wahrscheinlich“ oder „möglich“ geantwortet haben!  
(Mehrfachnennungen möglich)



\* **Alle Teilnehmer:** Durchschnitt aller Einzelantworten, also nicht Durchschnitt der Durchschnittswerte pro Land.  
**Westeuropa (EU):** einschließlich Deutschland.

# V. Methodik, Kontakt

---

## Angaben zur Umfrage

### Umfragezeitraum

- 15. März – 16. April 2021

### Umfrageform:

- Online über gemeinsame Plattform aller 16 Länder.

## Teilnehmer

### Teilnehmende Länder und Teilnehmerzahl 2021:

AL	Albanien	48
BA	Bosnien-Herzegowina	66
BG	Bulgarien	60
CZ	Tschechien	129
EE	Estland	33
HR	Kroatien	122
HU	Ungarn	206
KS	Kosovo	85
LT	Litauen	30
LV	Lettland	24
MK	Nordmazedonien	49
PL	Polen	241
RO	Rumänien	85
RS	Serbien	128
SI	Slowenien	32
SK	Slowakei	116
<b>MOE</b>	<b>insgesamt</b>	<b>1 454</b>

## Statistische Hinweise

### Durchschnitt der Region / MOE

- » „Region MOE“ bezieht sich auf die 16 an der Erhebung teilnehmenden Länder (siehe oben).
- » Wenn nicht anders angegeben, bezeichnet „regionaler Durchschnitt“ oder „Durchschnitt MOE“ das arithmetische Mittel der Gesamtergebnisse für die teilnehmenden Ländern.
- » Bei einigen Fragen ist die Anzahl der im MOE-Durchschnitt berücksichtigten Länder geringer als 16, sofern die betreffende Frage nicht in allen Ländern gestellt wurde.

### Zeitreihen

- » Die meisten Fragen des aktuellen Fragebogens sind seit 2006 Bestandteil der Umfrage, die Formulierung der Fragen wurde nicht oder (in Einzelfällen) nur stilistisch geändert. Daher sind die Ergebnisse für den Zeitraum 2006 bis 2021 grundsätzlich vergleichbar.

## Ergebnisse Wirtschaftslage und -erwartungen



- » Die Werte in den Abbildungen geben den prozentualen Anteil der betreffenden Antworten an.
- » »Saldo« bezieht sich auf die Differenz zwischen positiven Antworten (gut, besser, höher) und negativen Antworten (schlecht, schlechter, geringer) in Prozentpunkten.
- » **Rangfolgen oder Vergleiche** mit den Vorjahren basieren auf diesem Saldo.

## Ergebnisse Standortbedingungen



- » Die Zufriedenheit mit den Standortfaktoren konnte auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet werden:  
1 = sehr zufrieden ... 5 = sehr unzufrieden
- » Die Werte in den Abbildungen geben den prozentualen Anteil der betreffenden Antworten (1-5) an.
- » Soweit nicht anders angegeben, wird im Text der Begriff „zufrieden“ für die Summe der Antworten „1“ + „2“ (sehr zufrieden + zufrieden) verstanden, der Begriff „unzufrieden“ für die Summe der Antworten „4“ + „5“ (unzufrieden + sehr unzufrieden).
- » **Rangfolgen oder Vergleiche** mit den Vorjahren basieren auf dem arithmetischen Mittel der Antworten (1-5).

## Ergebnisse „Attraktivität als Investitionsstandort“

- » In der Umfrage konnten insgesamt 20 mittel- und osteuropäische Länder beurteilt werden (16 teilnehmende + 4 weitere Länder).
- » Auf die Frage „Wie attraktiv ist das Land als Investitionsstandort“ konnte auf einer Skala von 1 bis 6 geantwortet werden:  
1 = sehr attraktiv ... 6 = nicht attraktiv
- » Die durchschnittliche Bewertung eines Landes („Note“) ist das arithmetische Mittel der Ergebnisse in den 16 Umfrageländern. Die „Selbstbewertung“ eines Umfragelandes wurde dabei nicht berücksichtigt (z.B. die Bewertung Ungarns durch die ungarischen Teilnehmer).
- » **Rangfolgen oder Vergleiche** (mit früheren Jahren, mit anderen Ländern) basieren auf diesen Durchschnittsnoten.

---

## Impressum:

(C) 2021 - AHK – Deutsche Auslandshandelskammern

### Auswertung:

Deutsch-Ungarische Industrie- und Handelskammer (DUIHK) -

T: +36 1 3457-624

H-1024 Budapest, Lövőház u. 30

E-Mail: [woelfer@ahkungarn.hu](mailto:woelfer@ahkungarn.hu)

[www.duihk.hu](http://www.duihk.hu)

